



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

MAPA DE RISCOS

RISCO 01	
FASE DE ANÁLISE: Atraso na implantação do sistema.	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Média ☒ Alta
DANO	
Comprometimento dos prazos de publicação obrigatória e risco de apontamento pelo AUDESP-TCE/SP.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
O Termo de Referência estabeleceu prazos detalhados e obrigatórios para cada etapa, incluindo saneamento, parametrização, homologação e capacitação, inclusive, definindo expressamente que o início efetivo da prestação dos serviços e da vigência operacional do contrato está condicionado à conclusão da implantação do sistema.	Empresa Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificação formal, suspensão de pagamentos e possibilidade de não assinatura ou rescisão sem ônus ao ITAPEVIPREV.	ITAPEVIPREV

RISCO 02	
FASE DE ANÁLISE: Falhas na integração com o PNCP, AUDESP ou SIAFIC antes da implantação	
Probabilidade:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta
DANO	
Impossibilidade de envio automático das contratações e não conformidade legal.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

Realizar teste de integração em ambiente de homologação antes do uso efetivo e solicitar correção ainda no processo de implantação.	ITAPEVIPREV e Empresa contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificação formal, suspensão de pagamentos e possibilidade de não assinatura ou rescisão sem ônus ao ITAPEVIPREV.	ITAPEVIPREV

RISCO 03	
FASE DE ANÁLISE: Indisponibilidade temporária na integração entre os sistemas PNCP, AUDESP e SIAFIC.	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo () Média () Alta
DANO	
Paralisação temporária das rotinas administrativas.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
O Termo de Referência estabeleceu atuação de forma manual pela Empresa Contratada na possibilidade de paralisação temporária na integração do processo de publicação dos contratos e aditamentos.	Empresa contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Realizar publicação manual.	Empresa contratada

RISCO 04	
FASE DE ANÁLISE: Não atendimento às atualizações legais do PNCP ou AUDESP-TCE/SP.	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

Impacto: ☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta	
DANO	
Risco de inconsistências nas publicações e/ou apontamentos de auditorias.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
O Termo de Referência estabeleceu atualização permanente conforme manuais oficiais do PNCP e AUDESP-TCE/SP.	Empresa Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Notificar contratada para adequação.	ITAPEVIPREV e Empresa Contratada

RISCO 05	
FASE DE ANÁLISE: Falhas na capacitação dos servidores.	
Probabilidade: ☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta	
Impacto: ☒ Baixo ☐ Média ☐ Alta	
DANO	
Dificuldade no uso do sistema e erros operacionais.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
O Termo de Referência estabeleceu planejar capacitação presencial em caso de dificuldades no uso do sistema.	ITAPEVIPREV e Empresa Contratada
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Solicitar nova capacitação sem ônus ou requalificação adicional contratual, caso o desempenho insatisfatório esteja relacionado ao sistema.	ITAPEVIPREV e Empresa Contratada

RISCO 06



Prefeitura Municipal de Itapevi
ITAPEVIPREV

Rua Geraldo Vasques, 112 - Jardim Nova Itapevi | Itapevi – SP | CEP: 06694-150
Tel.: (11) 4144-6752 | administrativo@itapeviprev.com.br

FASE DE ANÁLISE: Mudança na estrutura do SIAFIC sem comunicação.	
Probabilidade:	(X) Baixo () Média () Alta
Impacto:	(X) Baixo () Média () Alta
DANO	
Perda de integração e inconsistência de dados contábeis.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
A empresa responsável pelo sistema SIAFIC deverá comunicar previamente o ITAPEVIPREV sobre alterações em sua estrutura sistêmica.	ITAPEVIPREV e Empresa responsável pelo SIAFIC
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comunicar e solicitar atualização da estrutura em até 30 dias conforme TR.	ITAPEVIPREV e Empresa Contratada

Em qualquer hipótese de não cumprimento ou execução inadequada dos serviços contratados, o ITAPEVIPREV poderá solicitar a correção das falhas técnicas, aplicando as penalidades previstas no Termo de Referência e no contrato. Essas medidas visam garantir a eficiência, a continuidade das ações institucionais e a integridade técnica do projeto, assegurando que os recursos públicos sejam utilizados com responsabilidade e que as etapas posteriores da contratação (como a de extinção ou encerramento do contrato ou migração do sistema entre empresas contratadas) ocorram com base em parâmetros técnicos adequados e validados.

Diretor de Departamento
de Adm. e Finanças
Richard Moreira Rodrigues

Chefe de Gabinete
Lucas Chalupe Coelho
de Almeida